



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

124/2017

06/07/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Saldo em Bancos em 2016 | : | 81.873,17 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : | 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 5.118.344,98 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 5.200.218,15 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.474.163,47 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 1.484,25 |
| Saldo nos Bancos | : | 724.570,43 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.200.218,15 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 2.198,63 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 2.198,63 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | -714,38 | 1.484,25 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | <u>Banco</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Entrada</u> | <u>Saída</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2 - 0003 - 01.110.00 | 5.182,74 | 0,00 | 0,00 | 5.182,74 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 719.993,55 | 714,38 | 2.198,63 | 718.509,30 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 878,39 | 0,00 | 0,00 | 878,39 |
| Soma | | 726.054,68 | 714,38 | 2.198,63 | 724.570,43 |
| Total dos Bancos | | 726.054,68 | 714,38 | 2.198,63 | 724.570,43 |
| Total Geral | | 726.054,68 | 714,38 | 2.198,63 | 724.570,43 |

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61